

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

2117624643066



(415)7707212489984(8020)0002117624643066

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **7 1 7 6 9 3 7 3** 6.DV **1** 7. Primer apellido **LEMON** 8. Segundo apellido **URIBE** 9. Primer nombre **JUAN** 10. Otros nombres **FELIPE** 12. Cod. Dirección seccional **3 2**

24. Actividad económica principal **0 0 1 0** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Fracción año gravable siguiente 28. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar **0**

Patrimonio Total patrimonio bruto **29** **247,211,000** Deudas **30** **479,387,000** Total patrimonio líquido **31** **0**

Conceptos/rentas		Rentas de trabajo		costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T.		Rentas de capital		Rentas no laborales			
Cédula general	Ingresos brutos	32	477,041,000	43	0	58	1,878,000	74	0		
	Devoluciones, rebajas y descuentos							75	0		
	Ingresos no constitutivos de renta	33	43,441,000	44	0	59	831,000	76	0		
	Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	0		
	Renta líquida	34	433,600,000	46	0	61	1,047,000	78	0		
	Rentas líquidas pasivas - ECE					62	0	79	0		
	Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0		
	Otras rentas exentas	36	99,302,000	48	0	64	0	81	0		
	Total rentas exentas	37	99,302,000	49	0	65	0	82	0		
	Intereses de vivienda	38	0	50	0	66	0	83	0		
	Otras deducciones imputables	39	21,129,000	51	0	67	0	84	0		
	Total deducciones imputables	40	21,129,000	52	0	68	0	85	0		
	Rentas exentas y/o deduc. imputables (limitadas)	41	120,431,000	53	0	69	0	86	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	70	1,047,000	87	0		
	Pérdida líquida del ejercicio			55	0	71	0	88	0		
	Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0		
Renta líquida ordinaria	42	313,169,000	57	0	73	1,047,000	90	0			
Ren. líquida céd. gen.	91	434,647,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	120,431,000	R. líq. ord. cédula gen.	93	314,216,000	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. por ex. renta presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	R. líq. grav. cédula gen.	97	314,216,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	General y de pensiones	117	83,680,000	Ganancias ocasionales gravables	116	0
	Ingresos no constitutivos de renta	100	0		Renta presuntiva y de pensiones	118	0			
	Renta líquida	101	0		Por dividendos y participaciones año 2016	119	0			
	Rentas exentas de pensiones	102	0		Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	0			
	Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0		Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros	121	0			
Cédula de dividendos y participaciones	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	122	83,680,000	Donaciones	124	0	
	Ingresos no constitutivos de renta	105	0	Otros	125	0		Total descuentos trib.	126	0
	Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0							
	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0							
	2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0							
Cédula de dividendos y participaciones	Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	Impuesto neto de renta	127	83,680,000	Impuesto de ganancias ocasionales	128	0	
	Rentas exentas de la casilla 109	110	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	129	0				
	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0	Total impuesto a cargo	130		83,680,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131
Rentas deudoras régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020		112	0	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	0				
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)		113	0	Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inejecución impuesto solidario por el COVID-19	133	88,067,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	134		0
Costos por ganancias ocasionales		114	0							
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		115	0							

Saldo a pagar por impuesto **135** **0** Sanciones **136** **0** Total saldo a pagar **137** **0** Total saldo a favor **138** **4,387,000**

Juan Felipe Lemos



(415)7707212489984(8020)85008100000717693730400(3900)00000000000000(96)20210930

981. Cod. Representación ☐ Firma del declarante o de quien lo representa 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora **07 SEP 2021** 980. Pago total \$ **0**
982. Cod. Contador ☐ Firma contador 994. Con salvedades ☐ 983. No. Tarjeta profesional **20211176078650** 996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo **RECIBIDO SIN PAGO**

BANCO: BBVA
AUTOHADESIVO:
FECHA: 20210907
VALOR: \$
RECIBIDO SIN PAGO

0.00

OFICINA: 0832 - CONGRESO DE L
FORMULARIO: 2117624643066
IDENTIFICACION: 0000000717693731
USUARIO: CE67144